

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,501,538.18	<b>ยอดยกมา</b>		41,170,795.48
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>	40000000	
127,000.00			183,312.21	ภาษีอากร	41100000	462.00
3,500.00			150,563.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,195.00
200,500.00			178,135.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
900,000.00			1,026,021.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	113,715.00
49,000.00			23,803.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,360.00
-			-	รายได้จากทุน	41600000	-
10,920,000.00			10,428,377.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,753,792.93
12,500,000.00			12,037,993.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจฯ	43100002	2,175,416.00
-				<b>เงินรับฝาก</b>	21040000	
			51,356.33	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,717.47
			4,242.42	เงินรับฝาก - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.00
			20,800.56	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,931.00
			66,451.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,727.00
			10,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ - เงินประกันสัญญา	21040099	
			1,086.49	เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางฯ	21040099	
			1,102,500.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพ ปี 60ฯ	21040099	
			160,607.80	เงินรับฝากอื่นๆ -สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21040099	19,670.72
			1,310,515.00	เงินรับฝากอื่นๆ -เงินกู้ธนาคาร	21040099	123,874.00
			330.00	เงินรับฝากอื่นๆ -คำรักษาพยาบาล	21040099	
			18,754.00	เงินรับฝากอื่นๆ -โครงการ สปสช.	21040099	
				<b>ลูกหนี้ค่าภาษี</b>	11043000	
			268.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,102.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			2,485.00	ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			120,323.50	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	8,636.00
			6,137.56	เงินสะสม	31000000	-
24,700,000.00	-	24,700,000.00	26,905,165.53	<b>รวมรายรับ</b>		4,247,503.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายการจ่าย</b>		
7,327,000.00			5,890,351.00	งบกลาง	51100000	569,827.00
2,002,720.00			1,638,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,489,100.00			3,954,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	399,680.00
361,800.00			165,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,390.00
3,161,800.00			1,485,046.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	107,364.00
1,948,280.00			1,288,806.59	ค่าวัสดุ	53300000	130,386.35
905,000.00			659,678.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,656.59
392,500.00			64,628.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,112.00
1,550,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00			-	รายการอื่น ๆ	55100000	-
1,546,800.00			855,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
			373,400.00	เงินสะสม	31000000	222,000.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			364,600.00	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			3,150,315.22	เงินรับฝาก	21040000	189,854.67
	-					
	-					
24,700,000.00	-	24,700,000.00	19,890,535.72	<b>รวมรายการจ่าย</b>		1,902,130.61
				<b>สูงกว่า</b>		
				<b>รายรับ</b>	<b>รายการจ่าย</b>	
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		
				<b>ยอดยกไป</b>		
			7,014,629.81			2,345,372.51
			43,516,167.99			43,516,167.99